

Unidade Gestora : DEMEI
Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2018
Data Final de Emissão: 28.02.2018
Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 13	AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA							
Orç 2018/000164	01.02.18	6.602,15	0,00	0,00	6.602,15	0,00	0,00	6.602,15
Pgto.TFSEE - Taxa de fiscalização ANEEL ref.fev/18								
Credor : 3557	ALECSOM DE OLIVEIRA BRIZOLA							
Orç 2018/000196	06.02.18	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um televisor marca LG, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								
Credor : 3551	ANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO AVILA							
Orç 2018/000190	06.02.18	582,30	0,00	582,30	0,00	582,30	0,00	0,00
Pgto.indenização (ressarcimento), por danos causados a um televisor Samsung e um telefone sem fio Motorola, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								
Credor : 3555	ANTONIO JOCELI SPANENBERG							
Orç 2018/000194	06.02.18	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma máquina de lavar roupas marca Consul e um secador de cabelo Taiff, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								
Credor : 2933	ASSMANN E BELMONTE LTDA							
Orç 2018/000268	26.02.18	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00
Pgto.serviço de detetização e desratização, cfe.normas do ministério de saúde, no prédio administrativo, almoxarifado e prédio da subestação.								
Credor : 3386	AUTO ELETRICA KARLINSKI LTDA							
Orç 2018/000211	09.02.18	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
Aquis.induzido automax Aquis.automático Aquis.garfo partida. Peças destinadas ao veic. 9 Courier INV 2546								
Credor : 3456	AUTO POSTO GS II LTDA							
Orç 2018/000240	19.02.18	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma CPU marca HP, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								
Credor : 212	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A							
Orç 2018/000159	01.02.18	850,00	0,00	850,00	0,00	495,07	354,93	354,93
Pgto.tarifas e serviços bancários com valor estimativo p/fev/2018 Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.								
Credor : 211	BANCO DO BRASIL S/A							
Orç 2018/000157	01.02.18	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.475,17	524,83	524,83
Pgto.tarifas e serviços bancários com valor estimativo p/fev/2018 Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.								

Unidade Gestora : DEMEI
Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2018
Data Final de Emissão: 28.02.2018
Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 210 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL								
Orç 2018/000156	01.02.18	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
	Pgto.tarifas e serviços bancários com valor estimativo p/fev/2018							
Orç 2018/000291	28.02.18	500,00	0,00	500,00	0,00	220,00	280,00	280,00
	Valor complementar ao empenho 13/18 ref.tarifas bancárias, tendo em vista valor estimado a menor.							
	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.							
Subtotal :		11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.220,00	280,00	280,00
Total :		11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.220,00	280,00	280,00
Credor : 213 BANCO ITAU S/A								
Orç 2018/000160	01.02.18	250,00	0,00	250,00	0,00	235,80	14,20	14,20
	Pgto.tarifas e serviços bancários com valor estimativo p/fev/2018							
	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.							
Credor : 215 BANCO SANTANDER MERIDIONAL								
Orç 2018/000162	01.02.18	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	867,92	632,08	632,08
	Pgto.tarifas e serviços bancários com valor estimativo p/fev/2018							
	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.							
Credor : 214 BANCO SICREDI								
Orç 2018/000161	01.02.18	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.530,00	370,00	370,00
	Pgto.tarifas e serviços bancários com valor estimativo p/fev/2018							
	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.							
Credor : 2208 BEZ E ASSOC AUDITORES INDEP S/S								
Orç 2018/000247	20.02.18	22.480,00	0,00	0,00	22.480,00	0,00	0,00	22.480,00
	Pgto.serv.de auditoria das demonstrações contábeis regulatória do exercício social a ser encerrado e m 31/12/2017.							
	Pgto.prestação de serviços de auditoria do relatório do Controle Patrimonial - RCP ref.ao exercício Social de 2017.							
Credor : 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A								
Orç 2018/000158	01.02.18	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	16.419,23	2.580,77	2.580,77
	Pgto.tarifas e serviços bancários com valor estimativo p/fev/2018							
	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.							
Orç 2018/000286	27.02.18	266,37	0,00	266,37	0,00	0,00	266,37	266,37
	Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. fev/2018							
Subtotal :		19.266,37	0,00	19.266,37	0,00	16.419,23	2.847,14	2.847,14
Total :		19.266,37	0,00	19.266,37	0,00	16.419,23	2.847,14	2.847,14
Credor : 3023 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA								
Orç 2018/000165	01.02.18	214.670,90	0,00	0,00	214.670,90	0,00	0,00	214.670,90
	Pgto.CDE ref.fev/2018							
Orç 2018/000169	01.02.18	526,54	0,00	0,00	526,54	0,00	0,00	526,54

Unidade Gestora : DEMEI
Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2018
Data Final de Emissão: 28.02.2018
Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 3023 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA								
		Pgto.CDE ref.fev/2018 Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.						
Orç 2018/000170	01.02.18	549.921,48	0,00	549.921,48	0,00	549.921,48	0,00	0,00
		Pgto.CDE ref.fev/2018						
Orç 2018/000219	14.02.18	196.266,45	0,00	0,00	196.266,45	0,00	0,00	196.266,45
		Depósito ref.ao repasse dos recursos de bandeiras tarifárias jan/2018						
Subtotal :		961.385,37	0,00	549.921,48	411.463,89	549.921,48	0,00	411.463,89
Total :		961.385,37	0,00	549.921,48	411.463,89	549.921,48	0,00	411.463,89
Credor : 1206 CEFOR/RS-CENTRO DE FORMAÇÃO E TREIN.REG.								
Orç 2018/000245	20.02.18	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
		Pgto.bolsa de estágio valor estimativo para os setores administrativos, distribuição e comercial, p/ mes fev/18						
		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.						
Credor : 99 CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A.								
Orç 2018/000163	01.02.18	87.289,86	0,00	87.289,86	0,00	87.289,86	0,00	0,00
		Pgto.PROINFA ref.março/2018 pgto.10/02/18						
Credor : 2746 CIA EST DE GER E TRANSM ENERGIA ELETRICA								
Orç 2018/000227	15.02.18	47.760,52	0,00	47.760,52	0,00	31.840,34	15.920,18	15.920,18
		Pgto.encargos de conexão entrada de linhas da Subestação Ijuí 1 CEEE-GT, com valor estimativo p/jan/2018						
		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.						
Credor : 2575 CLARO S/A								
Orç 2018/000173	01.02.18	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
		Pgto.serviço de telefonia móvel com valor estimativo para fev/2018						
		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.						
Credor : 3556 CLEUNICE MARIA DALLA ROZA								
Orç 2018/000195	06.02.18	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um climatizador marca LG, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.						
Credor : 252 COMERCIALIZADORA BRAS.DE ENERGIA EMERGENCIAL								
Orç 2018/000266	26.02.18	2.459,63	0,00	0,07	2.459,56	0,07	0,00	2.459,56
		Pgto.encargo de capacidade emergencial - ECE, para 2018						
Credor : 1331 CONSULTAR - CONSULTORIA E SERV.DE ENG.SS LTDA								
Orç 2018/000248	21.02.18	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Pgto.serviço de consultoria especializada em acompanhamento e suporte técnico em reunião convocada p ela ANEEL, pela consultora Iara Lenuzza de Oliveira Sobrosa, cuja terá suas despesas cobertas, como						

Unidade Gestora : DEMEI
Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2018
Data Final de Emissão: 28.02.2018
Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 1331 CONSULTAR - CONSULTORIA E SERV.DE ENG.SS LTDA								
, alimentação, transporte e estada. Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.								
Credor : 21 CORAG CIA RIOGR.DE ARTES GRÁF								
Orç 2018/000172	01.02.18	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Pgto.publicações legais no DOE - Diário Oficial do Estado, com valor estimativo para fev/2018 Anulação de empenho tendo em vista que as publicações legais no DOE - Diário Oficial do Estado, não são mais de responsabilidade da CORAG e sim da PROCERGS, de forma que serão realizados novos empenho s.								
Credor : 81 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ								
Orç 2018/000176	01.02.18	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Pgto.serviço de energia elétric CONSUMO PRÓPRIO no prédio administrativo, com valor estimativo para fev/2018 Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.								
Orç 2018/000206	07.02.18	1.596,62	0,00	1.596,62	0,00	1.596,62	0,00	0,00
Valor complementar ref.consumo próprio mes de janeiro/2018, tendo em vista valor estimado a menor.								
Subtotal :		7.596,62	0,00	1.596,62	6.000,00	1.596,62	0,00	6.000,00
Total :		7.596,62	0,00	1.596,62	6.000,00	1.596,62	0,00	6.000,00
Credor : 34 DUETO TECNOLOGIA LTDA								
Orç 2018/000181	01.02.18	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
Pgto.manutenção mensal ref.fev/18 dos módulos: -Pronim GPES eSOCIAL -Pronim GPPS Portal Servidor -Pronim GPPE Ponto Eletrônico								
Orç 2018/000182	01.02.18	713,52	0,00	0,00	713,52	0,00	0,00	713,52
Pgto.manutenção mensal do módulo Licitações e Contratos Pronim LC, ref.fev/2018								
Orç 2018/000183	01.02.18	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
Pgto.manutenção mensal do módulo Pronim LCON ref.fev/2018								
Orç 2018/000188	01.02.18	986,82	0,00	0,00	986,82	0,00	0,00	986,82
Pgto.manutenção mensal ref.fev/18 do módulo Pronim CP.								
Orç 2018/000155	01.02.18	795,90	0,00	0,00	795,90	0,00	0,00	795,90
Pgto.manutenção mensal sistema GP-CP Pronim Integração ref fev/2018								
Orç 2018/000198	06.02.18	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
Pgto.ref.serviço de geração de DIRF e RAIS no mês de fev/2018								
Subtotal :		5.766,24	0,00	0,00	5.766,24	0,00	0,00	5.766,24
Total :		5.766,24	0,00	0,00	5.766,24	0,00	0,00	5.766,24
Credor : 3558 ELIO TADEU DEL FRARI								
Orç 2018/000197	06.02.18	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um motor de portão marca PPA, decorrentes de a nomalias no sistema elétrico.								

Unidade Gestora : DEMEI
Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2018
Data Final de Emissão: 28.02.2018
Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 3558 ELIO TADEU DEL FRARI								
Credor : 1002 ELIZANDRO JÚNIOR DA MOTTA								
Orç 2018/000204	07.02.18	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
Pgto.diária sem pernoite na cidade de Flor do Sertão p/dia 08/02/18 Pgto.diária c/pernoite na cidade de Flor do Sertão p/dia 09/02/18, p/servidor realizar inspeção de r eccebimento e ensaios de rotina de 17 transformadores reformados na empresa Enertrafo.								
Credor : 2673 EMPR DE TRANSM DE ENERGIA ELET DO RS S/A								
Orç 2018/000228	15.02.18	8.489,88	0,00	8.489,88	0,00	8.489,88	0,00	0,00
Pgto.encargos de conexão entrada de linhas da Subestação Ijuí 2 CEEE-GT, com valor estimado p/jan/ 2018 Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.								
Credor : 281 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT								
Orç 2018/000177	01.02.18	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Pgto.serviços de correios e telégrafos com valor estimado para fev/2018 Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.								
Orç 2018/000220	14.02.18	96,86	0,00	96,86	0,00	96,86	0,00	0,00
Valor complementar ao empenho 51/2018 ref.despesas com correio e telégrafos, tendo em vista valor es timado a menor p/jan/2018								
Subtotal :		2.596,86	0,00	96,86	2.500,00	96,86	0,00	2.500,00
Total :		2.596,86	0,00	96,86	2.500,00	96,86	0,00	2.500,00
Credor : 2389 ERINEU CEZAR DA SILVA								
Orç 2018/000203	07.02.18	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um motor de portão marca Unisystem e um televi sor marca Samsung, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								
Credor : 16 FINEP FINANC. EST. E PROJET.								
Orç 2018/000167	01.02.18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Pgto.FINEP com valor estimado para fev/2018								
Orç 2018/000208	07.02.18	1.734,96	0,00	1.734,96	0,00	1.734,96	0,00	0,00
Valor complementar ao empenho 28/2018 ref.pgto.FINEP, tendo em vista valor estimado a menor.								
Orç 2018/000299	28.02.18	618,25	0,00	0,00	618,25	0,00	0,00	618,25
Valor complementar ao empenho 167/18, ref.pgto.FINEP, tendo em vista valor estimado a menor p/fev/20 18								
Subtotal :		12.353,21	0,00	1.734,96	10.618,25	1.734,96	0,00	10.618,25
Total :		12.353,21	0,00	1.734,96	10.618,25	1.734,96	0,00	10.618,25
Credor : 2710 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/000289	27.02.18	17.805,00	0,00	17.805,00	0,00	17.805,00	0,00	0,00
Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês fev/18								
Orç 2018/000272	27.02.18	11.046,72	0,00	11.046,72	0,00	11.046,72	0,00	0,00

Unidade Gestora : DEMEI
Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2018
Data Final de Emissão: 28.02.2018
Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 2710 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/000273	27.02.18	363.380,66	0,00	363.380,66	0,00	363.380,66	0,00	0,00
Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês fev/18								
Orç 2018/000274	27.02.18	108.562,39	0,00	108.562,39	0,00	108.562,39	0,00	0,00
Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês fev/18								
Orç 2018/000275	27.02.18	653,98	0,00	653,98	0,00	653,98	0,00	0,00
Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês fev/18								
Orç 2018/000276	27.02.18	8.522,43	0,00	8.522,43	0,00	8.522,43	0,00	0,00
Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês fev/18								
Orç 2018/000277	27.02.18	54.310,77	0,00	54.310,77	0,00	54.310,77	0,00	0,00
Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês fev/18								
Orç 2018/000278	27.02.18	14.671,37	0,00	14.671,37	0,00	14.671,37	0,00	0,00
Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês fev/18								
Orç 2018/000279	27.02.18	96.131,11	0,00	96.131,11	0,00	96.131,11	0,00	0,00
Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês fev/18								
Orç 2018/000280	27.02.18	3.932,26	0,00	3.932,26	0,00	3.932,26	0,00	0,00
Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês fev/18								
Orç 2018/000281	27.02.18	17.762,44	0,00	17.762,44	0,00	17.762,44	0,00	0,00
Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês fev/18								
Orç 2018/000282	27.02.18	3.862,71	0,00	3.862,71	0,00	3.862,71	0,00	0,00
Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês fev/18								
Subtotal :		700.641,84	0,00	700.641,84	0,00	700.641,84	0,00	0,00
Total :		700.641,84	0,00	700.641,84	0,00	700.641,84	0,00	0,00
Credor : 414 GELSON F. RAUGUST								
Orç 2018/000205	07.02.18	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
Pgto.diária s/pernoite na cidade de Flor do Sertão p/dia 08/02/18.								
Pgto.diária c/pernoite na cidade de Flor do Sertão p/dia 09/02/18, p/servidor realizar inspeção de r								
ecebimento e ensaios de rotina de 17 transformadores reformados na empresa Enertrafo.								
Credor : 3560 GETULIO FERREIRA RAMOS								
Orç 2018/000210	09.02.18	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um televisor 21" marca Philips, decorrentes de								
anomalias no sistema elétrico.								
Credor : 1975 GILZETE MARIA FERRAZA RIEGER								
Orç 2018/000200	07.02.18	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um microondas marca Fischer e um filtro de aqu								
ário marca filter submer, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								
Credor : 46 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS								
Orç 2018/000283	27.02.18	2.540,73	0,00	2.540,73	0,00	0,00	2.540,73	2.540,73
Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. fev/2018								
Orç 2018/000284	27.02.18	11.428,70	0,00	11.428,70	0,00	0,00	11.428,70	11.428,70
Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. fev/2018								
Orç 2018/000287	27.02.18	3.689,98	0,00	3.689,98	0,00	0,00	3.689,98	3.689,98

Unidade Gestora : DEMEI
Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2018
Data Final de Emissão: 28.02.2018
Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 46 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS								
	Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. fev/2018							
Subtotal :		17.659,41	0,00	17.659,41	0,00	0,00	17.659,41	17.659,41
Total :		17.659,41	0,00	17.659,41	0,00	0,00	17.659,41	17.659,41
Credor : 3554 JONAS LUIS WIELENS								
Orç 2018/000193 06.02.18		230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00
	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um home teacher, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.							
Credor : 3561 JORGE LOREMIR BATISTA BORGES								
Orç 2018/000239 19.02.18		1.519,05	0,00	1.519,05	0,00	0,00	1.519,05	1.519,05
	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um televisor marca LG, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.							
Credor : 3451 KB ELETROTÉCNICA LTDA EPP								
Orç 2018/000271 27.02.18		38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
	Valor estimativo ref.prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de distribuição de energia elétrica, classe 25kV com equipe de linha viva, cfe.ITD 05 e PaTD 01.							
Credor : 343 KUSIAK & KUSIAK LTDA ME								
Orç 2018/000212 09.02.18		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
	Aquis.reparo cilindro mestre embreagem, p/veic. 26 Cargo ITT 8365							
Orç 2018/000213 09.02.18		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
	Aquis.fluido de freio DOT 4 p/veic. 26 Cargo ITT 8365							
Orç 2018/000214 09.02.18		160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
	Pgto.mão de obra ref.manutenção e/ou conserto veic. 26 Cargo ITT 8365							
Orç 2018/000215 09.02.18		95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00
	Aquis.flexivel dianteiro p/veic. 10 F250 INV 2541							
Orç 2018/000216 09.02.18		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
	Aquis.fluido de freio DOT 4 p/veic. 10 F250 INV 2541							
Orç 2018/000217 09.02.18		80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
	Pgto.mão de obra ref.manutenção e/ou conserto veic. 10 F250 INV 2541							
Orç 2018/000234 16.02.18		350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	Aquis.cuica de freio spring break							
Orç 2018/000235 16.02.18		120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
	Aquis.adaptador machoXfemea. Peças p/veic. F 12000 IQC 6294							
Orç 2018/000249 22.02.18		125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
	Pgto.mão de obra ref.manutenção e/ou conserto veic. F 12000 IQC 6294							
Orç 2018/000250 22.02.18		65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
	Aquis.ponteira cabo engate alavanca, p/veic. Prisma ITD 4202							
Orç 2018/000251 22.02.18		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
	Pgto.mão de obra ref.manutenção e/ou conserto veic. Prisma ITD 4202							
Orç 2018/000252 22.02.18		90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
	Aquis.terminal alavanca cambio p/veic. Cargo ITT 8365							
	Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veic. Cargo ITT 8365							

Unidade Gestora : DEMEI
Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2018
Data Final de Emissão: 28.02.2018
Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 343 KUSIAK & KUSIAK LTDA ME								
Subtotal :		1.355,00	0,00	955,00	400,00	485,00	470,00	870,00
Total :		1.355,00	0,00	955,00	400,00	485,00	470,00	870,00
Credor : 3553 LAISA DE MORAIS PRESTES								
Orç 2018/000192 06.02.18		799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00
Pgto.indenização (ressarcimento), por danos causados a um televisor marca philco, decorrentes de ano malias no sistema elétrico.								
Credor : 3474 LETTEL NORTE COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA EPP								
Orç 2018/000185 01.02.18		960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
Pgto.manutenção mensal da central telefônica ref.fev/2018								
Credor : 3193 LIGTH VOLT COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME								
Orç 2018/000294 28.02.18		945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00
Aquis.cabo com isolamento PVC para 750 V e Secção de 70mm²								
Credor : 340 LUCIANO MALAQUIAS								
Orç 2018/000202 07.02.18		204,45	0,00	204,45	0,00	204,45	0,00	0,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um televisor Led 28" marca CCE e um DVD marca Philips, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								
Credor : 3552 LUIS OMAR DA CUNHA E CIA LTDA								
Orç 2018/000191 06.02.18		2.844,08	0,00	2.844,08	0,00	2.844,08	0,00	0,00
Pgto.indenização (ressarcimento), por danos causados a duas lâmpadas de LED 20W e 20 (vinte) lâmpadas de LED de 40W marca empalux, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								
Credor : 2973 M SCHWERTZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA								
Orç 2018/000254 22.02.18		341,00	0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	341,00
Aquis.abraçadeira 19X27 Aquis.arruela vedação Aquis.carcaça válvula termostática fiesta Aquis.filtro de óleo Aquis.manga fluxo de ar. Peças p/veic. Fietsa IPF 0466								
Orç 2018/000255 22.02.18		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Aquis.aditivo radiador concentrado Aquis.4,5 litros de óleo mobil super fórmula 5w30. P/veic. Fietsa IPF 0466								
Orç 2018/000256 22.02.18		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Pgto.mão de obra rf.conserto e/ou manutenção veic. Fietsa IPF 0466								
Orç 2018/000258 22.02.18		247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	247,00
Aquis.arruela vedação Aquis.bucha barra estabilizadora Aquis.palheta dianteira Aquis.filtro de óleo. Peças p/veic. Montana ITD 4102								
Orç 2018/000259 22.02.18		210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00

Unidade Gestora : DEMEI
Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2018
Data Final de Emissão: 28.02.2018
Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 2973 M SCHWERTZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA								
		Aquis.aditivo radiador concentrado						
Orç 2018/000260	22.02.18	Aquis.4,5litros de óleo mobil super formula 5w30, p/veic. Montana ITD 4102	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veic. Montana ITD 4102						
		Subtotal :	1.318,00	0,00	0,00	1.318,00	0,00	1.318,00
		Total :	1.318,00	0,00	0,00	1.318,00	0,00	1.318,00
Credor : 182 MARCIA R.C.PADILHA								
Orç 2018/000241	19.02.18	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma placa inverter do compressor do climatizad or marca Daikin, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.	2.010,93	0,00	2.010,93	0,00	2.010,93	2.010,93
Credor : 488 MECAUTOR MEC. E COM. DE AUTO MOTORES LTDA								
Orç 2018/000231	16.02.18	Aquis. óleo sintético	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	749,00
		Aquis.higienizador						
		Aquis.aditivo parabrisa						
		Aquis.Ag2000 descarbonizante						
		Aquis.spray limpa freios						
Orç 2018/000232	16.02.18	Aquis.fluido de freios. P/veic.Saveiro IXB 1728	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00	302,00
		Aquis.filtro de óleo						
		Aquis.bujão do carter						
		Aquis.filtro de ar do motor						
		Aquis.filtro de combustivel						
		Aquis.filtro do ar condicionado						
		Aquis.bucha de bandeja						
Orç 2018/000233	16.02.18	Aquis.bucha barra estabilizadora. Peças p/veic.Saveiro IXB 1728	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	615,00
		Pgto.mão de obra ref.manutenção e/ou conserto veic.Saveiro IXB 1728						
		Subtotal :	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	1.666,00
		Total :	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	1.666,00
Credor : 3268 MGE MEDIÇÕES ELÉTRICA LTDA ME								
Orç 2018/000244	20.02.18	Aquis.medidor eletrônico trifásico de energia ativa kWh e energia reativa	33.775,00	0,00	0,00	33.775,00	0,00	33.775,00
		Aquis.medidor eletrônico monofásico de energia ativa kWh e medição direta						
Credor : 1476 MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA								
Orç 2018/000166	01.02.18	Pgto.contribuição ao MME - Ministério de Minas e Energia com valor estimativo para fev/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Orç 2018/000209	07.02.18	Valor complementar ao empenho 23/2018, tendo em vista valor estimado a menor para pgto. MME jan/2018	867,48	0,00	867,48	0,00	867,48	0,00
Orç 2018/000300	28.02.18	Valor complementar ao empenho 166/18, ref.pgto.MME, tendo em vista valor estimado a menor p/fev/2018	309,12	0,00	309,12	0,00	309,12	309,12

Unidade Gestora : DEMEI
Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2018
Data Final de Emissão: 28.02.2018
Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 3562 NELCI OLINDA SCHERNER KIST								
Orç 2018/000263	23.02.18	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma CPU marca AOC, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.							
Orç 2018/000264	23.02.18	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	657,00	657,00
	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um fogão marca fischer, um televisor marca philco e um monitor marca AMD, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.							
Subtotal :		837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	837,00	837,00
Total :		837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	837,00	837,00
Credor : 3498 O. DO LAGO OLIVEIRA-GALVANIZAÇÃO								
Orç 2018/000296	28.02.18	1.807,00	0,00	0,00	1.807,00	0,00	0,00	1.807,00
	Aqui.parafuso máquina 16X150mm Aqui.parafuso máquina 16X250mm Aqui.parafuso máquina 16X400mm Aquis.suporte p/transformador 185X95mm							
Credor : 2576 OI SA								
Orç 2018/000174	01.02.18	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Pgto.serviço telefônico, assinatura mensal telefone fixo, com valor estimativo para fev/2018							
Credor : 2826 ONS-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO								
Orç 2018/000171	01.02.18	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato CUST n° 74/2012, cfe.relação de empresas em anexo, com valor estimativo para fev/2018							
Orç 2018/000229	16.02.18	39.310,40	0,00	39.310,40	0,00	39.310,40	0,00	0,00
	Valor complementar ao empenho 35/2018, ref.pgto.custo de transmissão CUST, tendo em vista valor estimado a menor p/jan/2018							
Subtotal :		839.310,40	0,00	39.310,40	800.000,00	39.310,40	0,00	800.000,00
Total :		839.310,40	0,00	39.310,40	800.000,00	39.310,40	0,00	800.000,00
Credor : 953 PASEP - C.E.F.								
Orç 2018/000168	01.02.18	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Pgto.PASEP com valor estimativo para fev/2018							
Orç 2018/000189	02.02.18	9.844,13	0,00	9.844,13	0,00	9.844,13	0,00	0,00
	Valor complementar a requisição 48/2018, ref.pgto.PASEP dez/2017, tendo em vista valor estimado a menor pgto. em 25/01/2018							
Orç 2018/000262	23.02.18	7.291,02	0,00	0,00	7.291,02	0,00	0,00	7.291,02
	Valor complementar ao empenho 29/2018, ref.pgto.PASEP jan/2018, tendo em vista valor estimado a menor.							
Subtotal :		97.135,15	0,00	9.844,13	87.291,02	9.844,13	0,00	87.291,02
Total :		97.135,15	0,00	9.844,13	87.291,02	9.844,13	0,00	87.291,02
Credor : 774 PLETSCH E VIANA LTDA								

Unidade Gestora : DEMEI
Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2018
Data Final de Emissão: 28.02.2018
Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 774 PLETSCH E VIANA LTDA								
Orç 2018/000221	15.02.18	1.093,50	0,00	1.093,50	0,00	1.093,50	0,00	0,00
Aquis.passagens aéreas de ida e volta de Porto Alegre/Brasilia para diretor Presidente Rubem Harter e servidor Rogério Seibert, p/dias 08 e 09/03/2018, p/participação de reunião na Aneel.								
Credor : 1543 PONTO FINAL EDITORAÇÃO LTDA								
Orç 2018/000261	22.02.18	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Pgto.renovação de assinatura anual do jornal Hora H , cfe. anexo.								
Orç 2018/000265	23.02.18	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	734,00	734,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a dois computadores marca intel, uma impressora marca HP, dois estabilizadores marca energetic e um estabilizador marca NHS, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								
Subtotal :		884,00	0,00	734,00	150,00	0,00	734,00	884,00
Total :		884,00	0,00	734,00	150,00	0,00	734,00	884,00
Credor : 3413 PORTALSUL SERVIÇOS LTDA ME								
Orç 2018/000154	01.02.18	5.806,80	0,00	0,00	5.806,80	0,00	0,00	5.806,80
Pgto.serviços de limpeza e higienização geral de área interna e externa predial do DEMEI, ref.fev/2018								
Credor : 82 PREVIJUÍ - INSTITUTO DE PREV.SERV. PÚBL.MUNIC.IJUÍ								
Orç 2018/000267	26.02.18	17.193,01	0,00	17.193,01	0,00	0,00	17.193,01	17.193,01
Pgto.contribuição suplementar inativos 24,50% vcto.28/02/18								
Pgto.contribuição patronal inativos 13,92% vcto.09/03/18								
Pgto.contribuição suplementar pensionistas 24,5% vcto.28/02/18								
Pgto.contribuição patronal pensionistas 13,92% vcto.09/03/18								
Orç 2018/000285	27.02.18	77.189,15	0,00	77.189,15	0,00	0,00	77.189,15	77.189,15
Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. fev/2018								
Orç 2018/000288	27.02.18	135.856,88	0,00	135.856,88	0,00	135.856,88	0,00	0,00
Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. fev/2018								
Subtotal :		230.239,04	0,00	230.239,04	0,00	135.856,88	94.382,16	94.382,16
Total :		230.239,04	0,00	230.239,04	0,00	135.856,88	94.382,16	94.382,16
Credor : 3492 PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA								
Orç 2018/000236	16.02.18	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Pgto.implantação e manutenção de link de dados com IP fixo entre CCEE e o sistema de medição Subestação Ijuí 1								
Pgto.implantação e manutenção de link de dados com IP fixo entre CCEE e o sistema de medição DEMEI Geração								
Orç 2018/000237	19.02.18	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Pgto.implantação e manutenção de link de dados com IP fixo entre CCEE e o sistema de medição Subestação Ijuí 2								
Subtotal :		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Total :		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

Credor : 2725 RECARGAS DE CARTUCHOS FACIL LTDA ME

Orç 2018/000199	06.02.18	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
Pgto.conserto de impressora M1132 do setor da secretaria								

Credor : 79 RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Orç 2018/000152	01.02.18	1.041.983,36	0,00	1.041.983,36	0,00	1.041.983,36	0,00	0,00
Pgto.serviço de energia elétrica, parc.3/03 ref.dez/2017								
Orç 2018/000178	01.02.18	331.383,02	0,00	331.383,02	0,00	331.383,02	0,00	0,00
Pgto.parcela cfe.resolução homologatória 2252 de 13/06/17 ref.fev/2018								
Orç 2018/000179	01.02.18	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
Pgto.serviço de energia elétrica com valor estimativo para fev/2018								
Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.								
Orç 2018/000207	07.02.18	2.421,02	0,00	2.421,02	0,00	2.421,02	0,00	0,00
Pgto.de atualização monetária, ref.parcela 07/12 ref.despacho 1906/2016 Resolução homologatória 2252 /2017								
Subtotal :		4.575.787,40	0,00	1.375.787,40	3.200.000,00	1.375.787,40	0,00	3.200.000,00
Total :		4.575.787,40	0,00	1.375.787,40	3.200.000,00	1.375.787,40	0,00	3.200.000,00

Credor : 1441 RODRIGO NORBERT DA COSTA

Orç 2018/000224	15.02.18	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00
Pgto.diária sem pernoite								
Pgto.diária com pernoite na cidade de Porto Alegre p/servidor (motorista) levar e buscar diretor Ru bem Harter e servidor Rogerio Seibert até o Aeroporto de Porto Alegre.								
Orç 2018/000225	15.02.18	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Valor estimativo p/despesas com combustível p/viagem a Porto Alegre dias 08 e 09/03/18								
Orç 2018/000226	15.02.18	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Valor p/despesas com pedágio p/viagem a Porto Alegre dias 08 e 09/03/18								
Anulação de empenho tendo em vista acerto de viagem em 14/03/18								
Subtotal :		520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00
Total :		520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00

Credor : 181 ROGÉRIO ROBERTO SEIBERT

Orç 2018/000223	15.02.18	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00
Pgto.diária sem pernoite p/dia 08/03/18								
Pgto.diária com pernoite na cidade de Brasilia p/dia 09/03/18, p/servidor participar de reunião na ANEEL.								

Credor : 3355 RUBEM HARTER

Orç 2018/000222	15.02.18	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00
Pgto.diária sem pernoite p/dia 08/03/18								
Pgto.diária com pernoite na cidade de Brasilia p/dia 09/03/18, p/Diretor Presidente participar de reunião na ANEEL.								

Credor : 3563 RUDINEI SAVARIZ INFORMATICA EPP

Orç 2018/000270	26.02.18	3.016,00	0,00	3.016,00	0,00	0,00	3.016,00	3.016,00
Aquis.RB2011UiAS-RM1U Ethernet (especificação em anexo)								
Aquis.par de SFP - (especificação em anexo)								
Aquis.rack de parede								

Credor : 3559 SANDRA CRISTINA WENDLAND

Orç 2018/000201	07.02.18	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma cervejeira marca Venax, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								

Unidade Gestora : DEMEI
Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2018
Data Final de Emissão: 28.02.2018
Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 1499 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA LTDA								
Orç 2018/000230	16.02.18	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
Aquis.cabo multiplex duplex de aluminio 1X1X10+1X1X10mm², condutor neutro Nu, sem alma de aço, isolação XLPE, classe 0,6/1kV.								
Orç 2018/000269	26.02.18	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
Aquis.cabo multiplex triplex de aluminio 2X1X10+1X10mm² condutor neutro nu, sem alma de aço, isolação o xipe, classe 0,6/1kV, cfe. PTD - 008.								
Orç 2018/000298	28.02.18	14.273,67	0,00	0,00	14.273,67	0,00	0,00	14.273,67
Aquis.arruela quadrada 50X50 18mm								
Aquis.cabo multiplex duplex de aluminio 1X1X10+1X10mm²								
Aquis.chave fusivel polimérica unipolar base C								
Aquis.40kg de fio rigido de cobre eletrolítico								
Aquis.haste para aterramento cobreada								
Aquis.manilha sapatilha								
Aquis.mão francesa normal								
Aquis.pino para cruzeta								
Aquis.suporte para transformador em postem DT 210X115								
Subtotal :		15.903,67	0,00	1.050,00	14.853,67	0,00	1.050,00	15.903,67
Total :		15.903,67	0,00	1.050,00	14.853,67	0,00	1.050,00	15.903,67
Credor : 2229 SCHIMIT E BONFADA S/S LTDA								
Orç 2018/000257	22.02.18	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Pgto.revisão do PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, cfe.prevê a Norma Regulamentadora NR 9 Portaria 3214/78, para todas a satividades desenvolvidas pelo departamento, sendo elas: administrativas, técnicas- geração e distribuição.								
Credor : 100 SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.								
Orç 2018/000175	01.02.18	2.700.000,00	0,00	1.699.503,05	1.000.496,95	1.699.503,05	0,00	1.000.496,95
Pgto.ICMS com valor estimativo para fev/2018 vcto.27/02 e 10/03/2018								
Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.								
Orç 2018/000238	19.02.18	800,29	0,00	800,29	0,00	800,29	0,00	0,00
Pgto.guia de arrecação ref.honorários defensoria publica proc.016/1.14.000163-1								
Orç 2018/000242	20.02.18	1.033,65	0,00	1.033,65	0,00	0,00	1.033,65	1.033,65
Pgto.seguro obrigatório 2018: - INU 0612 Moto Yamaha								
- IOZ 8136 Vectra								
- IPF 0466 Fiesta								
- IVK 5131 Cargo 1723								
- ITT 8365 Cargo 816E								
- ITD 4202 Prisma								
- ITD 4102 Montana								
- ITD 4194 Montana								
- INO 3396 Cargo 815E								
- IOK 8834 Cargo 1722e								
- INV 2546 Courier								
- ICQ 6294 F12000								
- ICX 2917 F11000								
- INV 2547 Courier								
- INV 2541 F 250								
- IQC 4562 S10								

Unidade Gestora : DEMEI
Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2018
Data Final de Emissão: 28.02.2018
Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 100 SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.								
	- ILM 8156 Courier							
	- ILM 8157 Courier							
	- IXB 1728 Saveiro							
Subtotal :		2.701.833,94	0,00	1.701.336,99	1.000.496,95	1.700.303,34	1.033,65	1.001.530,60
Total :		2.701.833,94	0,00	1.701.336,99	1.000.496,95	1.700.303,34	1.033,65	1.001.530,60
Credor : 3440 SERASA S/A								
Orç 2018/000253 22.02.18		1.162,61	0,00	1.162,61	0,00	17,44	1.145,17	1.145,17
	Pgto.serv.de negativação de consumidores inadimplentes							
Credor : 1728 SUL MINAS FIOS E CABOS LTDA								
Orç 2018/000297 28.02.18		18.549,00	0,00	0,00	18.549,00	0,00	0,00	18.549,00
	Aquis.Alça preformada de distribuição p/cabo de alumínio CA4/CAA4 cfe.anexo T							
	Aquis.cabo multiplex quadruplex de alumínio 3X1X120+170 mm ² condutor neutro nu com alma de aço							
	Aquis.cabo multiplex quadruplex de alumínio 3X1X50+1X50mm ² condutor neutro nu, sem alma de aço							
	Aquis.conector cunha alumínio DEMEI 4							
	Aquis.conector universal paralelo 2 Parafuso							
	Aquis.isolador roldana em porcelana marrom 76X80							
Credor : 1201 USEALL SOFTWARE LTDA								
Orç 2018/000180 01.02.18		835,70	0,00	0,00	835,70	0,00	0,00	835,70
	Pgto.manutenção mensal do módulo E2 DMO, ref.fev/2018							
Orç 2018/000184 01.02.18		489,77	0,00	0,00	489,77	0,00	0,00	489,77
	Pgto.manutenção mensal do módulo Useall Sped, ref.fev/2018							
Orç 2018/000153 01.02.18		38.950,65	0,00	0,00	38.950,65	0,00	0,00	38.950,65
	Pgto.manutenção mensal ref.fev/2018 dos módulos: -MIG-COD/Projetos/GPS							
	-Planejamento							
	-Medição de tensão							
	-Administrativo							
	-Comercial							
	-EFI Emissão de faturas instantâneas.							
Orç 2018/000187 01.02.18		1.252,96	0,00	0,00	1.252,96	0,00	0,00	1.252,96
	Pgto.manutenção mensal ref.fev/18 dos módulos: -E2 Agência Virtual							
	- E2 Restrição de Crédito							
Orç 2018/000218 09.02.18		2.399,08	0,00	2.399,08	0,00	0,00	2.399,08	2.399,08
	Assessoramento na execução de atividades relacionadas ao BDGD 2017							
Orç 2018/000246 20.02.18		4.904,76	0,00	4.904,76	0,00	109,60	4.795,16	4.795,16
	Pgto.assessoramento na execução de atividade relacionadas ao BDGD 2017, ref.parc.02 e 03 cfe.anexo.							
Orç 2018/000290 27.02.18		3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	Valor complementar ao empenho 246/2018, tendo em vista equívoco na hora do pedido do empenho							
Subtotal :		48.835,92	0,00	7.306,84	41.529,08	109,60	7.197,24	48.726,32
Total :		48.835,92	0,00	7.306,84	41.529,08	109,60	7.197,24	48.726,32
Credor : 291 VALMIR NOLL ME								
Orç 2018/000243 20.02.18		340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00

Unidade Gestora : DEMEI
Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2018
Data Final de Emissão: 28.02.2018
Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 291 VALMIR NOLL ME								
Aquis.bateria veicular 45 amperes p/veic. Courier ILM 8156								
Credor : 3497 VGROW COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA								
Orç 2018/000295	28.02.18	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
Aquis.de para-raios de distribuição polimérico, com descrição completa processo de compras 102/2018								
Credor : 3162 VISUAL RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA								
Orç 2018/000292	28.02.18	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
Aquis.jogo de borracvha porta dianteira veic.S10 IQC 4562								
Orç 2018/000293	28.02.18	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Pgto.manutenção veic.S10 IQC 4562								
Subtotal :		215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00
Total :		215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00
Credor : 3486 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L								
Orç 2018/000186	01.02.18	1.313,00	0,00	0,00	1.313,00	0,00	0,00	1.313,00
Pgto.serviço de internet ref.fev/2018								
Total Geral :		10.602.477,80	0,00	4.850.568,19	5.751.909,61	4.688.085,10	162.483,09	5.914.392,70